证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：2019-049

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事 15 名，现场出席董事 7 名，电话连线出席董事 8 名，副董事长张宏伟、刘永好，董事史玉柱、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、解植春、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事 9 名，实际列席 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1、关于《公司 2019 年半年度报告（正文及摘要）》的决议

《公司 2019 年半年度报告（正文及摘要）》详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于披露 2019 年上半年民生银行集团资本构成信息及杠杆率的决议

详见本公司网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于董事会战略发展与投资管理委员会更名的决议

经董事会审议批准，本公司董事会战略发展与投资管理委员会更名为董事会战略发展与消费者权益保护委员会。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会战略发展与消费者权益保护委员会工作细则》部分条款的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》部分条款的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于设立消费者权益保护部的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《中国民生银行操作风险管理制度》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于制定《中国民生银行风险限额管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《中国民生银行恢复与处置计划管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于制定《中国民生银行恢复计划（2019 年版）》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于制定《中国民生银行处置计划（2019 年版）》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于制定《2019 年绿色信贷目标及总体策略》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于修订《中国民生银行案防工作管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于巨人投资有限公司 2019 年度集团统一授信的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事史玉柱回避表决。

15、关于东方集团有限公司 2019 年度集团统一授信的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事会张宏伟回避表决。

16、关于同方国信投资控股有限公司 2019 年度集团统一授信的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事翁振杰未表决。

17、关于福信集团有限公司 2019 年度集团统一授信的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事吴迪回避表决。

18、关于购置拉萨分行营业办公楼的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日